|  |
| --- |
| **PATFAK**(Verfahrensbezeichnung) |
| **Projekt-Nr.:**       | **Einführung des Verfahrens (Jahr) ca.:**       |
| **1. Grundsätzliche Angaben zum Verfahren und zur Verantwortlichkeit.** |
| 1.1 | Fachbereich:       | Verantwortliche Führungskraft mit Kontaktdaten:       |
| 1.2 | Ausfüllende Person:       | Revision Nr.       vom       |
| 1.3 | Datenschutzbeauftragter mit Kontaktdaten:      |
| 1.4 | Name u. Anschrift des Auftragsdatenverarbeiters (sofern vorhanden)Redline DATA GmbH EDV-SystemeDieksbarg 1323623 AhrensbökTelefon +49 4525 - 49700Telefax +49 4525 - 497070Email info@redline-data.deDatenschutzbeauftragter:Rechtsanwalt Mark Rüdlin, Lerchenstr. 28, 22767 HH, Tel. 040 69797280, ra@markruedlin.de |
| **2. Zweckbestimmung und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung**  |
| 2.1 | ZweckbestimmungPATFAK ist eine Softwareanwendung zur Datenverwaltung, Leistungsabrechnung, Leisstungserfassung, Dokumentation und Statistik in stationären Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, der Jugendhilfe und anderen Hilfebereichen. |
| 2.2 | Rechtsgrundlage bitte ankreuzen soweit zutreffend und erläutern |
|  |  Vertrag oder Vertragsanbahnung mit dem Betroffenen |
|  |  Einwilligung des Betroffenen |  Vorrangige Rechtsvorschriften |
|  |  Interessenabwägung |  Sonstiges (bitte erläutern) |
|  | Erläuterungen: Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung für suchtgefährdete und -kranke Menschen aufgrund verschiedener sozialrechtlicher Rechtsgrundlagen unter Einbeziehung und Mitwirkung der Betroffenen.Rechtsgrundlage: §§ 630a ff. BGB, Art. 7 + Art. 9 Abs. 2 Ziff. a + c + h DSGVO, § 203 StGB, und diverse Vorschriften der Sozialgesetzbücher |
| **3.** | Beschreibung der Kategorien der betroffenen Personen |
| **3. a** | **Kreis der betroffenen Personengruppen**  |
|  Patienten / Klienten etc. |  Kunden / Lieferanten |
|  Beschäftigte |  Interessenten |
|  Sonstige: Angehörige, Bezugspersonen, Kooperationspartner, Leistungsträger |
| **3. b.** | **Art der gespeicherten Daten / Datenkategorien** |
|  Stammdaten |  Medizinische Daten |  Versicherungsdaten |
|  Behandlungsdaten |  Dokumentation |  Sonstiges:       |
| **3. c** | **Welche besonderen Arten von Daten werden verarbeitet?**  |
|  |  Daten zur Gesundheit |
|  |  Daten zum Sexualleben |
|  |  Daten über rassische und ethnische Herkunft  |
|  |  Daten zu politischen Meinungen |
|  |  Daten zu religiösen oder philosophischen Überzeugungen |
|  |  Daten zur Gewerkschaftszugehörigkeit |
|  |  **Keine dieser Daten** |
|  | Rechtsgrundlage für diese besonderen Daten (bitte ankreuzen soweit zutreffend) |
|  |  Vertrag oder Vertragsanbahnung mit dem Betroffenen |
|  |  Einwilligung des Betroffenen |  Vorrangige Rechtsvorschriften |
|  |  Interessenabwägung |  Sonstiges (bitte erläutern) |
|  | **Erläuterungen**vgl. 2.2 |
| **4. Art übermittelter Daten und deren Empfänger**  |
| **Interne Empfänger** |
| Interne Stelle (Org-Einheit) | Art der Daten  | Zweck der Daten-Mitteilung |
| Mitbehandelnde Personen im Teamhzusammenhang | Individuelle Behandlungsdaten | Mitbehandlung |
| Abrechnungsstelle | Abrechnungsdaten | Leistungsabrechnung |
|  |       |       |
| **Externe Empfänger und Dritte** |
| Externe Stelle  | Art der Daten | Zweck der Daten-Mitteilung |
| Kostenträger (z. B. Krankenversicherungen, Pflegekassen, Rentenversicherungsträger, staatliche Sozialbehörden | Abrechnungs- und Leistungsbewillig-ungsdaten | Abrechnung und Leistungsbewilligung |
| Nachfolgende Behandlungseinrichtungen und Behandlungspersonen | Entlassbericht, Behandlungsdaten | Weiterbehandlung |
|       |       |       |
| **Geplante Datenübermittlung in Drittstaaten (außerhalb der EU)**  |
|  Datenübermittlung findet nicht statt Datenübermittlung an Drittland, Name:      Empfängerkategorie + Organisation:       Dokumentation geeigneter Garantien:       |
|  **5. Regelfristen für die Löschung der Daten**  |
| **Ist eine fristabhängige Löschung vorgesehen?** Ja Nein |
| Löschung nach: Die Dokumentationsdauer in PatFak beträgt 10 Jahre. |
| Rechtsgrundlage: § 10 Abs. 3 Landes-Berufsordnung-Ärzte, § 630f. Abs. 3 BGB; |
|  |
| 1. **Zugriffsberechtigte Personengruppen (Berechtigungsgruppen)**
 |
| Medizinische und therapeutische MitarbeiterInnen |
| VerwaltungsmitarbeiterInnen im Rahmen der Aufgabenerfüllung |
| Hauswirtschaft und Technik im Rahmen der Aufgabenerfüllung |
| **Die Berechtigungen werden über das Active Directory/Betriebssystem administriert.** Ja Nein |
| **Die Berechtigungen werden über ein eigenes Berechtigungsverfahren in der Anwendung gesetzt.**  Ja Nein |
| **7. Konzeptionelle Maßnahmen** |
| **Sind die TOM (technisch-organisatorischen Maßnahmen) definiert, beachtet und umgesetzt?** Ja Neininsbesondere: * Pseudonymsierung Ja Nein
* Verschlüsselung Ja Nein
* Gewährleistung der Vertraulichkeit Ja Nein
* Gewährleistung der Integrität Ja Nein
* Gewährleistung der Verfügbarkeit Ja Nein
* Gewährleistung der Belastbarkeit der Systeme Ja Nein
* Gewährleistung Wiederherstellung Verfügbarkeit Ja Nein
* Regelmäßige Überprüfungen Ja Nein

Dokumentiert durch: interne Verfahrensregeln       Risikoanalyse       Datenschutz- und IT-Sicherheitskonzept zu PATFAK von Redline DATA GmbH  Wiederanlaufkonzept       Zertifikat: Zertifizierungsstelle:       |
| **Zusätzliche/abweichende TOM:**      |
| **Sonstiges:**      |

***Ergebnis und Freigabe***

*Das Verfahren ist beanstandungsfrei und wird – wie beschrieben – freigegeben.*

*Ort, Datum der Freigabe (*     )

*(*     ) als *Datenschutzbeauftragter*